

法人名	社会福祉法人 神戸聖隷福祉事業団
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 神戸聖隷福祉事業団

貸借対照表内訳表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,662,024,558	20,137,490	7,129,890	1,689,291,938	△5,868,555	1,683,423,383
現金預金	1,074,270,823	16,360,917	7,129,890	1,097,761,630		1,097,761,630
有価証券	90,000			90,000		90,000
事業未収金	555,061,949	3,684,857		558,746,806	△1,368,555	557,378,251
未収金						
未収補助金						
未収収益						
受取手形						
貯蔵品	4,526,898	5,000		4,531,898		4,531,898
医薬品						
診療・療養等材料						
給食用材料						
商品・製品	243,903			243,903		243,903
仕掛品	103,599			103,599		103,599
原材料	1,495,988			1,495,988		1,495,988
立替金	15,994,395			15,994,395		15,994,395
前払金						
前払費用	5,737,003	86,716		5,823,719		5,823,719
1年以内回収予定長期貸付金						
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
短期貸付金						
事業区分間貸付金	4,500,000			4,500,000	△4,500,000	
仮払金						
繰延税金資産						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
固定資産	6,084,817,485	4,433,236		6,089,250,721		6,089,250,721
基本財産	2,744,228,233			2,744,228,233		2,744,228,233
土地	209,894,786			209,894,786		209,894,786
建物	2,534,333,447			2,534,333,447		2,534,333,447
定期預金						
投資有価証券						
その他の固定資産	3,340,589,252	4,433,236		3,345,022,488		3,345,022,488
土地	123,491,831			123,491,831		123,491,831
建物	92,204,388			92,204,388		92,204,388
構築物	53,690,931	1		53,690,932		53,690,932
機械及び装置	11,973,823			11,973,823		11,973,823
車輛運搬具	18,317,400			18,317,400		18,317,400
器具及び備品	116,968,561	42,566		117,011,127		117,011,127

貸借対照表内訳表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
建設仮勘定	1,555,200			1,555,200		1,555,200	
有形リース資産							
権利	10,523,414			10,523,414		10,523,414	
ソフトウェア	27,769,966			27,769,966		27,769,966	
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	285,359,493	4,390,669		289,750,162		289,750,162	
長期預り金積立資産							
建設積立資産	103,355,684			103,355,684		103,355,684	
人件費積立資産	537,019,364			537,019,364		537,019,364	
修繕積立資産	1,059,356,205			1,059,356,205		1,059,356,205	
備品積立資産	113,620,000			113,620,000		113,620,000	
その他の積立資産	11,900,000			11,900,000		11,900,000	
支援費移行時特別積立資産	83,767,000			83,767,000		83,767,000	
減価償却積立資産	686,380,222			686,380,222		686,380,222	
差入保証金	1,572,500			1,572,500		1,572,500	
長期前払費用	1,763,270			1,763,270		1,763,270	
繰延税金資産							
その他の固定資産							
資産の部合計	7,746,842,043	24,570,726	7,129,890	7,778,542,659	△5,868,555	7,772,674,104	

貸借対照表内訳表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	316,165,408	10,371,722	1,185,000	327,722,130	△5,868,555	321,853,575
短期運営資金借入金						
事業未払金	112,218,340	4,937,833		117,156,173	△1,368,555	115,787,618
その他の未払金						
支払手形						
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金	17,630,000			17,630,000		17,630,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,000,000			10,000,000		10,000,000
1年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内返済予定事業区分間借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預り金	44,410,635			44,410,635		44,410,635
職員預り金	14,600,433	208,889		14,809,322		14,809,322
前受金	175,000		1,185,000	1,360,000		1,360,000
前受収益						
事業区分間借入金		4,500,000		4,500,000	△4,500,000	
仮受金						
賞与引当金	117,131,000	725,000		117,856,000		117,856,000
未払法人税等						
繰延税金負債						
その他の流動負債						
固定負債	709,238,007	4,515,331	5,875,000	719,628,338		719,628,338
設備資金借入金	195,510,000			195,510,000		195,510,000
長期運営資金借入金	85,000,000			85,000,000		85,000,000
リース債務						
役員等長期借入金						
事業区分間長期借入金						
退職給付引当金	428,728,007	4,515,331		433,243,338		433,243,338
長期未払金						
長期預り金						
繰延税金負債						
その他の固定負債			5,875,000	5,875,000		5,875,000
負債の部合計	1,025,403,415	14,887,053	7,060,000	1,047,350,468	△5,868,555	1,041,481,913
基本金	946,256,867			946,256,867		946,256,867
第一号基本金	805,483,566			805,483,566		805,483,566
第二号基本金						
第三号基本金	140,773,301			140,773,301		140,773,301

貸借対照表内訳表

（平成30年 3月31日現在）

（単位：円） 4頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
国庫補助金等特別積立金	1,082,350,154			1,082,350,154		1,082,350,154	
その他の積立金	2,595,398,475			2,595,398,475		2,595,398,475	
その他の積立金	2,595,398,475			2,595,398,475		2,595,398,475	
次期繰越活動増減差額	2,097,433,132	9,683,673	69,890	2,107,186,695		2,107,186,695	
（うち当期活動増減差額）	112,722,265	△1,155,932	35,072	111,601,405		111,601,405	
純資産の部合計	6,721,438,628	9,683,673	69,890	6,731,192,191		6,731,192,191	
負債及び純資産の部合計	7,746,842,043	24,570,726	7,129,890	7,778,542,659	△5,868,555	7,772,674,104	